

Årsstämma 2019

Valberedningens förslag



INNEHÅLL

1. Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2019 och motiverade yttrande
2. Presentation av föreslagen ledamot för nyval

Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2019

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter: Anders Mörck, Latour (valberedningens ordförande); Johan Lannebo, Lannebo Fonder; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Francisco De Juan, Alantra EQMC Asset Management; Michael Green, Handelsbanken Fonder, samt Jan Svensson, Alimak Groups styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 9 maj 2019:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Jan Svensson ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 640 000 kronor (600 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 310 000 kronor (300 000 kronor) till övriga stämموvalda ledamöter. Vidare föreslås det att ersättning utgår med 100 000 kronor (100 000 kr) till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor (75 000 kronor) till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 70 000 kronor (70 000 kronor) och 50 000 kronor (50 000 kronor) till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jan Svensson, Anders Jonsson, Helena Nordman-Knutson, Christina Hallin och Tomas Carlsson samt nyval av Sven Törnkvist. Joakim Rosengren har meddelat att han inte längre står till förfogande för omval som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Svensson.

Sven Törnkvist är född 1971 och leder digital affärsutveckling globalt för EQT, Stockholm. Sven har en gedigen bakgrund med erfarenhet från ledande befattningar i företag såsom Ericsson och Google och är utbildad civilekonom med en master i marknadsföring och internationell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Han innehar även ett SSE-stipendium från Stanford University, USA.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Rickard Andersson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse genomfört en utvärdering av styrelsearbetet. Valberedningen har haft två möten, intervjuat styrelsemedlemmarna och haft ett antal kontakter mellan mötena. Vidare har styrelsens ordförande för valberedningen redovisat resultatet av den utvärdering av det egna arbetet som styrelsen genomfört. De krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Alimak Group har ingående diskuterats. Oberoendefrågor har belysts och ett extra fokus har lagts på frågan om jämn könsfördelning. Valberedningen har tillämpat en mångfaldspolicy som utgjorts av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att arbetet har fungerat väl i den nuvarande styrelsen.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. De föreslagna ledamöterna har tillsammans en god industriell kompetens, gedigen branschfarenhet och kunskap om internationella förhållanden och

marknader inklusive relevanta hållbarhetsaspekter. Den föreslagna styrelsen bedöms också ha erforderlig erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på bolaget i egenskap av börsnoterat. Valberedningen kan vidare konstatera att samtliga av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och samtliga förutom Jan Svensson är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning beaktat bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll.

Andelen kvinnor i styrelsen uppgår sedan förra årsstämman till 33 procent och valberedningen har sedan dess fortsatt arbetet med att sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen. Även om valberedningen funnit att styrelsens sammansättning i dagsläget är ändamålsenlig kommer valberedningen i rekryteringsprocesserna framöver att arbeta för att få fram lämpliga kandidater av båda könen, med målsättningen att uppnå Kollegiet för svensk bolagsstyrnings långsiktiga mål om cirka 40 procent andel av det minst företrädde könet i börsbolagsstyrelser per år 2020.

Stockholm i mars 2019

Valberedningen för Alimak Group AB (publ)

Presentation av Sven Törnkvist

Född 1971

Utbildning:

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Huvudsyssla:

Leder digital affärsutveckling globalt för EQT AB

Styrelseuppdrag:

-

Tidigare befattningar och erfarenhet:

Sven har en gedigen bakgrund med erfarenhet från ledande befattningar i företag såsom Ericsson och Google.

Aktier i Alimak (inklusive närstående och genom bolag) per den 1 april 2019:

0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats,
www.alimakgroup.com